

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
ACTIVOS	77,105,189.37	52,382,145.47
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,533,630.75	2,283,834.24
713 Cuentas por cobrar	94,479.14	69,245.64
7123 Inversiones a costo amortizado	34,705,810.44	19,699,701.63
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	36,771,269.04	30,329,363.96
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	77,105,189.37	52,382,145.47
PASIVOS	198,503.80	104,071.84
722 Cuentas por pagar	52,402.73	40,761.93
7231 Retenciones por pagar	40,029.97	36,319.05
7261 Otros pasivos	106,071.10	26,990.86
TOTAL PASIVOS	198,503.80	104,071.84
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	76,906,685.57	52,278,073.63
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	255,431,663.40	73,933,106.64
7311 Rescates del periodo	-263,084,643.16	-77,645,677.02
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	2,203,261.30	1,492,425.56
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	77,105,189.37	52,382,145.47

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de agosto de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2025.09.10
10:45:39 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.09.09
20:05:53 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2025
Valores en dólares estadounidenses

		31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	2,232,372.33	1,457,518.91
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,046,978.03	584,750.35
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,185,160.52	872,538.20
7419	Otros ingresos operativos	233.78	230.36
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,232,372.33	1,457,518.91
	GASTOS OPERACIONALES	335,712.50	217,839.51
7511	Comisión por administración	240,773.04	165,424.23
7511	Comisión por desempeño	49,126.36	24,608.21
7512	Gastos generales y administrativos	45,813.10	27,807.07
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	335,712.50	217,839.51
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,896,659.83	1,239,679.40
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	306,601.47	252,746.16
7421	Ingresos financieros	309,162.31	255,272.04
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,560.84	2,525.88
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,203,261.30	1,492,425.56

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de agosto de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Date: 2025.09.10
10:46:01 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2025.09.09
20:05:38 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad